



A **DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.; cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; PSZÁF tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008 mint a **Dialóg Expander Euró Származtatott Zártvégű Alap** (továbbiakban: Alap) alapkezelője az alábbi közleményt teszi közzé:

Tájékoztatjuk az Alap befektetőit, illetve a tőkepiac szereplőit, hogy az Alap befektetési jegyeinek jegyzési időszaka 2012.02.28-án 17 órakor lezárult.

Tekintettel arra, hogy az Alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatala során az Alap kiegészített Tájékoztatójában, illetve módosított Kezelési szabályzatában meghatározott – a Magyar Nemzeti Bank által a jegyzés zárónapján közzétett HUF/EUR hivatalos devizaárfolyamon átszámított, minimum 200 000 000 Ft-nak (azaz kettőszázmillió forintnak) megfelelő EUR – összeg a zárónapig nem került lejegyzésre, így aluljegyzés következtében a befektetési jegyek forgalomba hozatala meghiúsult.

A befektetők érdekeire, illetve a forgalomba hozatal sikerességének bizonytalan kimenetelére figyelemmel az Alapkezelő a jegyzési időszakot nem kívánta ismételtlen meghosszabbítani.

Az aluljegyzésre tekintettel az Alap befektetési jegyeinek jegyzésére befizetett összegek a Tájékoztató vonatkozó rendelkezése alapján a jegyzés lezárását követő 5 napon belül – azaz 2012. március 4. napjáig – kamat és levonás nélkül jóváírásra kerülnek a jegyző személyek Forgalmazóknál (Unicredit Bank Hungary Zrt., székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; a Concorde Értékpapír Zrt., székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; illetve az SPB Befektetési Zrt., székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3 em.) vezetett pénzeszámláján.

Köszönjük a befektetők bizalmát, és további sikeres befektetést kívánunk!

Budapest, 2012. február 28.

DIALÓG Befektetési Alapkezelő ZRt.